

2019（平成 31）年度日本看護管理学会
理事会報告

第 1 回理事会

日 時：2019（平成 31）年 3 月 3 日（日）13:30～16:15

出席者：上泉、叶谷、伊豆上、小山田、勝原、小池、嶋森、鄭、原、別府、前田、任、前田、石垣、大島

議事内容：

1. 前回議事録の報告
2. 2018（平成 30）年度事業報告および計算書類等の承認について
3. 2018（平成 30）年度監査報告
4. 新規入会・退会・資格喪失者について
5. 各委員会からの報告および審議事項
6. 定款の変更について
7. 法人第 3 期上期役員について
8. 社員総会の準備について
9. 今後の予定

第 2 回理事会

日 時：2019（平成 31）年 3 月 16 日（土）11:00～12:20

場所：コンベンションルーム AP 八重洲通り

12F「D+E ルーム」

出席者：上泉、叶谷、伊豆上、上野、小山田、熊谷、嶋森、鄭、任、原、別府、前田、松浦、大島

議事内容：

1. 前回議事録（案）の確認について
2. 新規入会・退会について
3. 学術活動推進委員会の報告および審議事項
4. 社員総会の準備について
5. 今後の予定
6. 学会誌への論文投稿・査読について

第 3 回理事会

日 時：2019（平成 31）年 3 月 16 日（土）14:30～15:00

出席者：別府、秋山、ウイリアムソン、上野、宇都、岡谷、奥、寛、叶谷、川添、洪、坂本、谷口、林、前田、嶋森

議事内容：

1. 理事長、副理事長および業務執行理事について
2. 各委員会委員一覧
3. 今後の予定

第 4 回理事会（臨時書面）

日 時：2019（令和元）年 5 月 12 日（日）

13:30～16:50

出席者：別府、秋山、上野、宇都、岡谷、奥、叶谷、川添、洪、坂本、谷口、林、前田、菅田、嶋森

議事内容：

1. 前回議事録（案）の確認について
2. 2019（平成 31）年度第 1 四半期（1-3 月）決算報告
3. 新規入会・退会について
4. 各委員会からの報告および審議事項
5. 2020（令和 2）年度活動計画・予算案について
6. 今後の予定
7. その他（日本看護管理学会 20 年の歩みとこれから）

第 5 回理事会

日 時：2019（令和元）年 7 月 15 日（月・祝）

13:30～16:25

出席者：別府、秋山、ウイリアムソン、上野、宇都、奥、岡谷、寛、叶谷、川添、洪水、坂本、谷口、林、前田、菅田、嶋森

議事内容：

1. 前回議事録（案）の確認について
2. 2019（令和元）年度補正予算案について
3. 2020（令和元）年度活動計画・予算案について
4. 新規入会・退会について
5. 各委員会からの報告および審議事項
6. 第 26 回学術集会長について
7. トワイライトセミナーについて

8. 派遣社員について

9. 日本看護系学会協議会（JANA）の報告

10. 今後の予定

第 6 回理事会

日 時：2019（令和元）年 8 月 5 日（月）

13:30～16:20

出席者：別府、ウイリアムソン、岡谷、奥、寛、川添、叶谷、坂本、谷口、前田、菅田、嶋森

議事内容：

1. 第 5 回理事会議事録（案）の確認について
2. 2019（令和元）年度補正予算案について
3. 2020（令和 2）年度活動計画・予算案について
4. 2019（令和元）年度臨時社員総会・会員総会の準備について
5. 各委員会からの報告および審議事項
6. 今後の予定

第 7 回理事会

日 時：2019（令和元）年 8 月 22 日（木）

13:30～14:00

出席者：別府、ウイリアムソン、上野、岡谷、奥、寛、坂本、谷口、菅田

議事内容：

1. 2019（令和元）年度社員総会（臨時）・会員総会の準備について
2. 平成 31 年度第 2 四半期（4-6 月）決算報告
3. 新規入会・退会について
4. 各委員会からの報告および審議事項

第 8 回理事会（臨時書面）

期 間：2019（令和元）年 11 月 18 日（月）～11 月 21 日（木）

議事内容：

1. 厚労省「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」での意見募集について

第 9 回理事会

日 時：2019（令和元）年 12 月 8 日（日）13:30～16:30

出席者：別府、秋山、ウイリアムソン、上野、宇都、奥、寛、叶谷、川添（web）、洪、坂本、谷口、林、前田

議事内容：

1. 前回議事録の報告
2. 2019（令和元）年度第 3 四半期（7-9 月）決算報告
3. 予算の流用と予備費の充用について
4. 査読遅れの対応について
5. 新規入会、退会について
6. 各委員会からの報告および審議事項
7. 2019（令和元）年度臨時社員総会議事録
8. 監査に必要な資料の提出について
9. 今後の予定